

12-12-2013

BUDGET FOR 2014

Budget
2014

INDTÆGTER FRA VARMESALG & ELSALG (EKSKL. MOMS)

Varmesalg variabel del/KWh	153.762.000 kWh	kr. 0,544/kWh/år	t.kr.	83.647
Fast afgift/m ²	1.291.500 m ²	kr. 13,80/m ² /år	t.kr.	17.823
Abonnementsbidrag/forbruger	4.800 stk.	kr. 200,00/år	t.kr.	960
Varmebidrag fraflyttere			t.kr.	0
Byggevarme			t.kr.	0
			t.kr.	102.429
El-salg & grundbeløb gasmotorer			t.kr.	11.071
Indregnet underdækning fra tidligere år			t.kr.	-4.204
Varmesalg & elsalg			t.kr.	109.296

DRIFTSUDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Brændsel varmeproduktion & -køb:			t.kr.	86.440
Vedligeholdelse produktionsapparat inkl. gasmotorer	t.kr.	2.381		
Afskrivninger	t.kr.	6.859	t.kr.	9.240
El produktion, 10 %			t.kr.	74
Ledningstab overført til distributionsomkostninger			t.kr.	-15.998
Øvrige produktionsomkostninger			t.kr.	1.308
Produktionsomkostninger i alt			t.kr.	81.065
Hovedledninger	t.kr.	430		
Afskrivninger	t.kr.	808	t.kr.	1.238
Stikledninger	t.kr.	651		
Afskrivninger	t.kr.	808	t.kr.	1.460
Brugerinstallationer & måleromkostninger	t.kr.	1.496		
Afskrivninger	t.kr.	463	t.kr.	1.959
El distribution, 90 %			t.kr.	1.050
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger			t.kr.	15.998
Øvrige distributionsomkostninger			t.kr.	813
Distributionsomkostninger i alt			t.kr.	22.517
PSO/Energibesparelser & forbrugerinformation	t.kr.	1.052		
Administrationsomkostninger i øvrigt	t.kr.	3.599		
Afskrivninger	t.kr.	281	t.kr.	4.932
Samlede driftsudgifter			t.kr.	108.513
Resultat af primær drift			t.kr.	783

ANDRE INDTÆGTER & UDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Salg af CO ² kvoter	t.kr.	0		
Lejeindtægter	t.kr.	648		
Gebyrer m.m.	t.kr.	54	t.kr.	702
Omkostninger udlejning	t.kr.	155		
Ekstraordinære poster & selskabsskat	t.kr.	0	t.kr.	155
			t.kr.	547

FINANSIERING & SKAT

Renteindtægter			t.kr.	35
Renteudgifter			t.kr.	1.365
			t.kr.	-1.330

Årets resultat **t.kr.** **0**

Variabel varmepris	inkl. moms
Fast afgift	inkl. moms
Abonnementsbidrag	inkl. moms

kr. 0,68/kWh/år
kr. 17,25/m ² /år
kr. 250,00/år